SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0406

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0056410

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 103 AÑO | 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | – |
| 105 No. Empleados bajo nómina | – | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0992127738001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EVIAN FOODS LIMITADA |
| 203 EXPEDIENTE | 78828 | | |

| 900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 901 | – |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 902 | – |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 903 | – |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 904 | – |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904) | 905 | – |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | – |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 200,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS | 342 | – |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | – |
| INSTALACIONES | 344 | – |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | – |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | – |
| NAVÍO, AERONAVES, MARCAZAS Y SIMILARES | 347 | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 386 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | – |
| OTROS ACTIVOS | 388 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 390 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 + 389 | 398 | 200,00 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 413 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 414 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES | 415 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR | 416 | – |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO – POR PAGAR DEL EJERCICIO | 417 | – |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EL IESS | 418 | – |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EMPLEADOS | 419 | – |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 420 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 421 | – |
| PROVISIONES | 422 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 423 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 441 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 444 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES | 445 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR | 446 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | – |
| PROVISIONES | 451 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 490 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 459 + 479 + 489 | 499 | – |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 C.I. No. | 0907097159 | 199 RUC No. | 0992127738001 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | – |
| RESERVA LEGAL | 504 | – |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 510 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 200,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 200,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | – |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | – |
| OTRAS RENTAS | 606 | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | 610 | – |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | – |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | – |
| SALDO DE INVENTARIOS | 723 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 724 | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 725 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | – |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | – |
| COMBUSTIBLES | 737 | – |
| LUBRICANTES | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | – |
| TRANSPORTE | 743 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | – |
| AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles) | 751 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | – |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES | 754 | – |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR | 755 | – |
| INTERESES BANCARIOS A PERSONAS – LOCALES | 756 | – |
| INTERESES BANCARIOS A PERSONAS – AL EXTERIOR | 757 | – |
| INTERESES BANCARIOS DIVERSOS – LOCALES (Informativo) | 758 | – |
| INTERESES BANCARIOS DIVERSOS – AL EXTERIOR (Informativo) | 759 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | – |
| OTROS GASTOS – LOCALES | 761 | – |
| OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR | 762 | – |
| NO QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS | 806 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 * 15% | 809 | – |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-809 * 15% | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | 814 | – |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | 815 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 824 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0 | 825 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) – OPCIÓN A: (0.4%*IRC-RET) – OPCIÓN B: (0.2%*Ct+Dt+Ot+Ft+Gt+Ht-RET) | 827 | – |
| **900 VALORES A PAGAR** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 902 | – |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | 10,00 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 2 JUL 2008

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | – | 912 N/C No. | – | 916 N/C No. | – | 920 N/C No. | – |
| 909 USD | – | 911 USD | – | 917 USD | – | 921 USD | – |
| (CAMPO 912 Y 920) LEY No. | – | 921 | – | REGISTRO OFICIAL No. | – | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 N/C No. | – | 918 Resol. No. | – | 922 N/C No. | – | 926 Resol. No. | – |
| 915 USD | – | 919 USD | – | 923 USD | – | 927 USD | – |
| 922 | – | AÑO 2007 | | MES | | DÍA | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790016047001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0706 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2007 12:44:18 06/07/2008 0 1 jgrijalc
RH 0070 PAGO INMEDIATO H.H
Formato: 101 IMPTO. A LA RENTA V P